

**WÓJT GMINY
MOCHOWO**

**ZARZĄDZENIE NR 115
WÓJTA GMINY MOCHOWO
z dnia 30 grudnia 2016 r.**

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mochowo w 2016 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446¹), art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) oraz § 14 ust. 3 Uchwały Budżetowej Gminy Mochowo na 2016 rok (Dz. Urz. Woj. Maz. z 25 stycznia 2016 r. poz. 787)

zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy ogółem o kwotę **9 282,00 zł** – zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia;

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy ogółem o kwotę **9 282,00 zł** – zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia;

3. Zwiększa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę **9 282,00 zł** – zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi: **27 477 259,18 zł**

2. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi: **27 953 526,18 zł.**

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

/-/ Zbigniew Tomaszewski

¹ Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579

UZASADNIENIE

W załączniku „Dochody” i „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany:

Zwiększa się plan dochodów i wydatków:

- w dziale 852 rozdział 85212 o kwotę 9 282,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające – zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 264 z dnia 16 grudnia 2016 r – pismo FIN.I.3111.17.120.2016 z dnia 19 grudnia 2016 r.

Ponadto w załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany:

Zwiększa się plan wydatków:

- w dziale 400 rozdział 40002 o 7 400,00 zł z przeznaczeniem na:
 - ✓ zakup usług remontowych – 2 000,00 zł
 - ✓ zakup usług pozostałych – 5 400,00 zł
- w dziale 600 rozdział 60016 o kwotę 14 100,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
- w dziale 750
 - ✓ rozdział 75023 o kwotę 20 300,00 zł z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 300,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 19 800,00 zł
 - szkolenia pracowników – 200,00 zł
 - ✓ rozdział 75075 o kwotę 2 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
- w dziale 754 rozdział 75412 o kwotę 4 500,00 zł z przeznaczeniem na:
 - ✓ składki na ubezpieczenia społeczne – 200,00 zł
 - ✓ składki na Fundusz Pracy – 30,00 zł
 - ✓ wynagrodzenia bezosobowe – 700,00 zł
 - ✓ zakup energii – 3 570,00 zł
- w dziale 801
 - ✓ rozdział 80101 o kwotę 10 599,45 zł z przeznaczeniem na:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 600,00 zł (SP Bożewo)
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 6 000,00 zł (SP Mochowo – 3 400,00 zł, SP Bożewo – 600,00 zł, SM Ligowo – 2 000,00 zł)
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 3 000,00 zł (SP Mochowo – 1 400,00 zł, SP Bożewo – 200,00 zł, SP Ligowo – 1 400,00 zł)
 - składki na Fundusz Pracy – 900,00 zł (SP Mochowo)
 - zakup materiałów i wyposażenia – 0,96 zł (SP Bożewo, SP Ligowo po 0,48 zł – zadania zlecone)

- zakup środków dydaktycznych i książek – 98,49 zł (SP Bożewo 49,24 zł, SP Ligowo – 49,25 zł)
- ✓ rozdział 80103 o kwotę 11 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 400,00 zł (SP Bożewo)
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 9 300,00 zł (SP Bożewo – 9 100,00 zł, SP Ligowo – 200,00 zł)
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 1 300,00 zł (SP Bożewo)
- ✓ rozdział 80104 o kwotę 1 250,00 zł z przeznaczeniem na:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 400,00 zł (SP Bożewo)
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 550,00 zł (SP Ligowo)
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 200,00 zł (SP Ligowo)
 - składki na Fundusz Pracy – 100,00 zł (SP Ligowo)
- ✓ rozdział 80110 o kwotę 9 980,00 zł z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 8 950,00 zł
 - składki na Fundusz Pracy – 60,00 zł
 - zakup usług zdrowotnych – 940,00 zł
 - podróże służbowe krajowe – 10,00 zł
 - różne opłaty i składki – 20,00 zł
- ✓ rozdział 80113 o kwotę 2 556,00 zł z przeznaczeniem na:
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 500,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 2 056,00 zł
- w dziale 852
 - ✓ rozdział 85212 o kwotę 574,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne
 - ✓ rozdział 85219 o kwotę 360,00 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki
- w dziale 900
 - ✓ rozdział 90001 o kwotę 6 800,00 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup energii – 4 800,00 zł
 - zakup usług remontowych – 2 000,00 zł
 - ✓ rozdział 90015 o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup energii – 1 000,00 zł
 - zakup usług remontowych – 2 000,00 zł
 - ✓ rozdział 90095 o kwotę 250,00 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup energii – 150,00 zł
 - podróże służbowe krajowe – 100,00 zł
- w dziale 921 rozdział 92105 o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki
- w dziale 926 rozdział 92601 o kwotę 900,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia

Zmniejsza się plan wydatków:

- w dziale 400 rozdział 40002 o kwotę 3 400,00 zł z tytułu:
 - ✓ wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń – 400,00 zł
 - ✓ zakupu materiałów i wyposażenia – 3 000,00 zł
- w dziale 600 rozdział 60016 o kwotę 14 100,00 zł z tytułu
 - ✓ zakupu materiałów i wyposażenia – 10 000,00 zł
 - ✓ zakupu usług remontowych – 4 000,00 zł
 - ✓ różnych opłat i składek – 100,00 zł
- w dziale 750
 - ✓ rozdział 75022 o kwotę 2 400,00 zł z tytułu:
 - zakupu materiałów i wyposażenia – 1 400,00 zł
 - zakupu usług pozostałych – 1 000,00 zł
 - ✓ rozdział 75023 o kwotę 13 950,00 zł z tytułu:
 - wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń – 150,00 zł
 - wynagrodzeń osobowych – 300,00 zł
 - składek na Fundusz Pracy – 1 000,00 zł
 - zakupu materiałów i wyposażenia – 10 000,00 zł
 - zakupu usług remontowych – 2 000,00 zł
 - zakupu usług zdrowotnych – 100,00 zł
 - podróży służbowych krajowych – 400,00 zł
 - ✓ rozdział 75095 o kwotę 6 450,00 zł z tytułu:
 - zakupu energii – 5 000,00 zł
 - zakupu usług remontowych – 500,00 zł
 - zakupu usług zdrowotnych – 150,00 zł
 - zakupu usług pozostałych – 200,00 zł
 - podróży służbowych krajowych – 600,00 zł
- w dziale 754 rozdział 75412 o kwotę 4 500,00 zł z tytułu:
 - ✓ zakupu materiałów i wyposażenia – 3 000,00 zł
 - ✓ zakupu usług remontowych – 1 000,00 zł
 - ✓ zakupu usług pozostałych – 500,00 zł
- w dziale 758 rozdział 75818 o kwotę 4 000,00 zł z tytułu rezerwy ogólnej
- w dziale 801
 - ✓ rozdział 80101 o kwotę 16 879,45 zł z tytułu:
 - zakupu materiałów i wyposażenia – 15 080,96 zł (własne: SP Mochowo – 2 000,00 zł, SP Bożewo – 9 080,00 zł, SP Ligowo – 4 000,00 zł; zlecone: SP Mochowo – 0,96 zł)
 - zakupu środków dydaktycznych i książek – 98,49 zł (SP Mochowo)
 - zakupu usług remontowych – 1 300,00 zł (SP Bożewo)
 - różnych opłat i składek – 400,00 zł (SP Bożewo)
 - ✓ rozdział 80104 o kwotę 6 000,00 zł z tytułu:
 - wynagrodzeń osobowych pracowników – 5 000,00 zł (SP Mochowo)
 - składek na ubezpieczenia społeczne – 1 000,00 zł (SP Mochowo)
 - ✓ rozdział 80110 o kwotę 3 000,00 zł z tytułu zakupu usług remontowych
 - ✓ rozdział 80113 o kwotę 4 556,00 zł z tytułu

- składek na Fundusz Pracy – 200,00 zł
 - zakupu usług remontowych – 2 000,00 zł
 - zakupu usług zdrowotnych – 506,00 zł
 - podróży służbowych krajowych – 350,00 zł
 - różnych opłat i składek – 1 500,00 zł
- ✓ rozdział 80146 o kwotę 4 000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych (PG Mochowo)
- ✓ rozdział 80148 o kwotę 950,00 zł z tytułu zakupu usług zdrowotnych
- w dziale 852
 - ✓ rozdział 85212 o kwotę 574,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych
 - ✓ rozdział 85219 o kwotę 360,00 zł z tytułu:
 - składek na Fundusz pracy – 100,00 zł
 - podróży służbowych krajowych – 260,00 zł
- w dziale 900
 - ✓ rozdział 90001 o kwotę 7 750,00 zł z tytułu:
 - wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń – 600,00 zł
 - składek na ubezpieczenia społeczne – 3 600,00 zł
 - składek na Fundusz Pracy – 1 550,00 zł
 - wynagrodzeń bezosobowych – 2 000,00 zł
 - ✓ rozdział 90095 o kwotę 2 300,00 zł z tytułu:
 - składek na Fundusz Pracy – 600,00 zł
 - wynagrodzeń bezosobowych – 1 500,00 zł
 - zakupu usług zdrowotnych – 200,00 zł
- w dziale 921 rozdział 92105 o kwotę 1 000,00 zł z tytułu:
 - ✓ zakupu materiałów i wyposażenia – 840,00 zł
 - ✓ opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 160,00 zł
- w dziale 926 rozdział 92601 o kwotę 900,00 zł z tytułu:
 - ✓ zakupu usług pozostałych – 200,00 zł
 - ✓ szkoleń pracowników – 600,00 zł
 - ✓ podróży służbowych krajowych – 100,00 zł

WÓJT GMINY

/-/ Zbigniew Tomaszewski